



热点财经

# 谋求更大发展 多家厦企布局新材料赛道

## 全球首个百兆瓦柔性 钙钛矿组件生产基地 落地海沧

放眼全球，新能源与新材料产业快速发展，正成为世界经济发展的重要方向之一。近日，海沧区人民政府、厦门自贸试验区与大正微纳三方签署柔性钙钛矿薄膜太阳能电池生产制造项目合作协议，将全球第一个百兆瓦柔性(轻质化)钙钛矿组件生产基地项目落地厦门海沧。

一座工厂想要更省电，直接在厂房墙壁竖面贴上柔性钙钛矿电池就能实现；一张A4纸大小的柔性钙钛矿电池，在灯光照射下就能为手机快速充电……柔性钙钛矿电池应用前景广阔。

值得一提的是，大正微纳首席科学家、特聘顾问宫坂力教授是全球首位制备出真正意义钙钛矿太阳能电池的知名专家，并获得了诺贝尔化学奖提名，被称为“钙钛矿之父”。他7月中旬亲访厦门，见证全球首条一百兆瓦大规模柔性钙钛矿量产线落地海沧。

(林岑来源:厦门日报)

## 上半年厦门外贸进出口 增长8.4%

据厦门海关统计，上半年，厦门市外贸进出口4800亿元，同比增长8.4%。其中，进口2567.1亿元，同比增长18.2%。

数据显示，民营企业是厦门市最大外贸主体，上半年进出口2122.9亿元，同比增长26.2%，占同期厦门市外贸进出口总值的44.2%。同期，国有企业进出口占35.5%；外商投资企业进出口占20.2%。

在主要贸易产品方面，出口以机电产品和劳动密集型产品为主。上半年，厦门市出口机电产品1103.5亿元，占同期厦门市外贸出口总值的49.4%；出口劳动密集型产品572.5亿元，占25.6%。进口则以金属矿砂、农产品和机电产品为主。上半年，厦门市进口金属矿砂542亿元，占同期厦门市外贸进口总值的21.1%。

上半年，厦门市对东盟进出口854.6亿元，占同期厦门市外贸进出口总值的17.8%；对欧盟进出口675.1亿元，占14.1%；对美国进出口561.1亿元，占11.7%。

(廖丽萍来源:福建日报)

## 厦门暑期档 票房达7730万元

盛夏七月，走进影院吹着空调，喝着冷饮，看一部精彩的电影，成为不少人的不二之选。

随着《消失的她》《长安三万里》《八角笼中》等影片的持续走热，观众们的观影激情被成功点燃，暑期档持续升温。7月16日，长达92天的2023年暑期档正式过半，上半程累计票房达到88亿元，创下中国影史票房纪录。

厦门电影市场同样一派火热。截至7月19日20时，据灯塔专业版显示，厦门2023暑期档票房达7730.47万元，观影人次189.9万。数据显示，暑期档期间，厦门市民最喜欢去万达影城SM广场店、万象影城厦门万象城店、万达影城湖里万达店3家影院，《消失的她》《八角笼中》《长安三万里》则是最受市民喜爱的三部电影。

接下来，还有《封神第一部》《热烈》等多部新片上映，市场热度也将持续攀升。暑期档上半程的出色表现让业内倍感喜悦，据业内人士预测，整个暑期档票房有望超过150亿元。

(柯小娇来源:海西晨报)



厦门长塑具有先进的研发创新实力

金表示：“中国新能源产业拥有巨大的市场潜力，厦门聚集了中创新航、海辰储能等一批新能源龙头企业，为中企新材提供了良好的产业发展环境。企业将在新能源材料的关键技术领域投入更多精力，为厦门乃至全国新能源产业高质量发展提供助力。”

为扩大产能谋求更大发展，近期多家厦企均有新的投资动作。

除了厦门长塑，近期，厦门有两家知名企业也有投建新项目的动作。不久前，厦门碳飞复材制品有限公司投资建设的“碳飞复材厂房及配套工程”项目顺利开工建设。据悉，该项目位于同翔高新城同安片区，总建筑面积约13万平方米，主要建设生产基地、研发中心、行政办公楼及配套的餐厅和宿舍楼。项目集研发、中试及规模化制造于一体，计划引进全工艺流程自动

化产线，打造综合型碳纤维复合材料制品及装备基地，预计于2025年3月竣工。

厦门碳飞复材母公司鸿基伟业董事长王梦君说，公司近年来发挥技术储备优势，推动产品往高品质、低能耗方向升级换代，并以自动化提升精益制造能力。此次开工的新项目将满足公司产线升级、产能扩充等发展需求。

另外，厦门嘉戎技术股份有限公司投建的嘉戎技术工

业中心项目也于近日开工。嘉戎技术工业中心项目位于同翔高新城，总建筑面积约8.8万平方米，包括1栋研发中心大楼、1栋公寓大楼、2栋工业厂房等，计划落地高性能膜材料与组件研发制造、高端环保装备制造等项目。嘉戎技术有关负责人表示，将把项目打造成国际化的工业创新中心，持续输出高性能膜技术、高端环保装备等新技术、新产品。

(叶子申来源:海西晨报)

## 外资集体看多中国：

# 下半年经济增速可能超预期

7月17日，中国国家统计局发布上半年中国经济数据，经初步核算，上半年国内生产总值593034亿元，按不变价格计算，同比增长5.5%。

此前，多家外资机构发布2023年下半年经济及投资展望，对中国宏观经济、通胀和资产进行研判。瑞银认为，作为亚洲经济增长的引擎，中国经济增长将保持稳健，消费复苏将会继续推进。德意志银行预计2023年中国经济增速可达6%，2024年经济增速可达6.1%，高于市场预期。威灵顿投资管理则乐观地表示，中国复苏有望推动亚洲在今、明两年实现世界范围内最强劲的增长。

为，作为亚洲经济增长的引擎，中国经济增长将保持稳健，消费复苏将会继续推进。德意志银行预计2023年中国经济增速可达6%，2024年经济增速可达6.1%，高于市场预期。威灵顿投资管理则乐观地表示，中国复苏有望推动亚洲在今、明两年实现世界范围内最强劲的增长。

## 消费推动经济稳健复苏

瑞银财富管理亚太区投资总监及宏观经济主管胡一帆认为，中国经济整体仍在继续复苏，下半年经济增长将在5%-5.5%之间。这略高于该机构在2022年年底的预测值。她说：“经过二季度调整后，中国经济下半年的增速会更为稳健。”

国家统计局的数据显示，2023年6月，中国制造业PMI为49%，环比上升0.2个百分点，但仍然低于临界点。而同期非制造业PMI为53.2%，环比下降1.3个百分点，不过依然高于临界点，保持了年初至今的扩张态势。

威灵顿投资管理宏观策略师桑提亚戈·米兰表示，自2022年年底以来，中国服务业先于制造业恢复了上升势头，并呈现出较大的增长空间；从中期来看，经济主导行业从制造业转向服务将是自然趋势。

瑞银的胡一帆指出，上半年服务业的反弹非常强劲，无论是出行、酒店还是餐饮，都已经出现了大幅度复苏，且这些行业的表现基本上回到了2019年水平，有望在下半年继续保持复苏的态势。

其次，汽车行业的表现非常抢眼。胡一帆称，对新能源车需求的延续、各地维持相关补贴政策与传统车大幅降价、去库存助推了上半年的汽车零售，下半年也可对该领域的增长保持期待。

胡一帆还强调，下半年一些产品的消费也会慢慢恢复，有望使全年消费增速达到8%左右。

德银的看法更加积极。德银中国区首席经济学家熊奕表示，尽管中国近期经济活动较为疲软，但部分关键增长动力有望在2023年下半年开始发力，加快经济复苏。

熊奕及其团队同样看好消费复苏，并指出劳动力市场的持续改善将是提振消费支出的关键。

“当前劳动力市场复苏缓慢，主要是由于劳动力供需短期内出现错配。一方面，年初以来，劳动力供给激增；但与此同时，企业暂未大规模重启扩招计划。”熊奕表示，“供需错配的情况在未来几个季度有望改善。随着劳动力市场逐渐改善，工资上涨，消费者信心有望增强，居民储蓄率也将回归到正常水平。”

德银还预测中国经济或将在2023年第三、四季度出现连续反弹，环比增速有望达到1.6%。

## 期待更多支持性政策出台

瑞银、德银和威灵顿投资管理都认为中国的通胀水平尚处于低位，这为后续的货币政策打开了空间。

威灵顿投资管理的米兰称，中国经济积极的一面在于，通胀在未来12至18个月内不太可能成为问题。货币政策基本上保持稳健，央行资产负债表没有扩张，名义利率也高于通胀率。

瑞银预计，基于2022年的低基数，中国下半年通胀可能会上升到1%左右，2023年全年也有望保持在一个比较低的水平。7月10日国家统计局公布的数据显示，1-6月平均，全国居民消费价格比上年上涨0.7%。

胡一帆表示，相较于其他国家，中国在疫情期间的刺激政策是冷静且克制的，因此在经济反弹后预计不会有大规模的刺激措施出台。

货币政策方面，瑞银认为支持性政策有望延续，但不会“大水泛滥”，预计下半年有

一到两次降准，每次20-50个基点；MLF利率可能会在第三、四季度分别下调10个基点。

财政政策方面，瑞银对中国是否会直接从需求端进行刺激表达了关注，例如发行特别国债和消费券等。

德银则认为中国有望出台更多宏观支持政策，且或将涵盖货币、财政和房地产政策在内的“一揽子”政策的形式出现。

从2023年6月起，刺激绿色智能家电及汽车消费政策出台，对地方政府借贷限制的暂时性放宽表明，财政政策仍将是重中之重。德银指出，2023年前四个月，中国政府预算收入增长了12%，因而有空间加快财政支出以促进消费和投资。

德银的熊奕表示，考虑到当前国内需求和消费者情绪较为疲软，预计中国居民消费价格指数通胀短期内仍将保持低位，2023年平均值或仅为0.7%。随着劳动力市场持续向好，消费支出持续增加，预计通胀率将从2023年第四季度开始上升，并在2024年中期达到2.5%。

(林一丹来源:《财经》)

环球财经